

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

C. MAGISTERIO NO. 1499 ESQ. TAMAULIPAS  
COL. GUADALUPANA  
44260 GUADALAJARA JALISCO

CR.00204  
C50.03-00104-24-AMT

-01  
59694  
6

NÚMERO DE CUENTA  
300303123  
NÚMERO DE CLIENTE  
23125396  
RFC  
SPC130227L99

CLABE INTERBANCARIA  
021320003003031237

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 78,903,938.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 19,000,004.35
▶ Retiros/Cargos	\$ 89,285,031.25
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 139,311.23
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 8,758,222.92</b>
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2016 al 30/11/2016

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
300303123	5.09%	\$ 0.00	5.21% Antes de Impuestos	1.60% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 32,863,009.69
Tasa Promedio Nominal	5.0869%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 139,311.23
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,509,087.68
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 300303123

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79895	\$ 5,315,112.50		\$ 73,588,826.09
10	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79896	\$ 4,717,403.75		\$ 68,871,422.34
11	ABONO TRANSF. DESDE - 4056541469	01005803		\$ 0.38	\$ 68,871,422.72
11	ABONO TRANSF. DESDE - 4056541030	01005803		\$ 0.34	\$ 68,871,423.06
11	ABONO TRANSF. DESDE - 4056541105	01005803		\$ 0.95	\$ 68,871,424.01
11	ABONO TRANSF. DESDE - 4056541477	01005803		\$ 0.74	\$ 68,871,424.75
11	ABONO TRANSF. DESDE - 4056541089	01005803		\$ 0.13	\$ 68,871,424.88
11	ABONO TRANSF. DESDE - 4056541113	01005803		\$ 0.93	\$ 68,871,425.81
11	CGO SPEI A BBVA BANCOME SECRETARIA DE PL	08045209 61040	\$ 68,000,000.00		\$ 871,425.81
14	ABONO TRANSF. DESDE - 4056541097	01005803		\$ 0.87	\$ 871,426.68
16	ABONO TRANSF. DESDE - 4015523897	01005803		\$ 19,000,000.00	\$ 19,871,426.68
16	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79897	\$ 1,432,000.50		\$ 18,439,426.18
18	ABONO TRANSF. DESDE - 4056541147	01005803		\$ 0.01	\$ 18,439,426.19
22	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79898	\$ 4,776,370.25		\$ 13,663,055.94
28	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79899	\$ 5,044,144.25		\$ 8,618,911.69
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300000		\$ 139,311.23	\$ 8,758,222.92